

SCI FREINET

Société Civile

Siège social: L-2267 Luxembourg, 8, rue d'Orange

R.C.S. Luxembourg E 4859

Assemblée générale extraordinaire

Du 22 décembre 2016 - numéro 1198/16

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile « SCI FREINET », société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2267 Luxembourg, 8, rue d'Orange, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro E 4859 constituée suivant acte en date du 1^{er} août 2012 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 14 septembre 2012 numéro 2296 (la «**Société**»).

Les statuts de la Société n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur André KERSCHEN, médecin, né à Luxembourg, le 18 octobre 1946, demeurant à L-2267 Luxembourg, 8, rue d'Orange,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Eric KERSCHEN, employé privé, né à Luxembourg, le 13 janvier 1977, demeurant à L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe KERSCHEN, médecin, né à Luxembourg, le 11 mars 1979, demeurant à L-2267 Luxembourg, 8, rue de Bragance.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:

I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Modification des articles 5 et 15 des statuts de façon à prévoir la titularité des parts sociales en usufruit et en nu propriété.

2. Divers.

II. Que les associés présents ainsi que le nombre des parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III. Qu'il résulte de la liste de présences que toutes les parts sociales sont présentes à la présente assemblée.

IV. Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide que la propriété des parts sociales peut être démembrée.

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à vingt mille euros (EUR 20.000,-) représenté par deux cents (200) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les droits attachés à chaque part représentative du capital social souscrit pourront être exercés soit en pleine propriété, soit en usufruit par un associé dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre associé dénommé «nu-propriétaire». »

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts afin de répartir les droits attachés aux parts démembrées.

« **Art. 15.** Dans toutes réunions chaque part donne droit à une voix.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions contraires des statuts

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque part sont déterminés comme suit:

- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des parts nouvelles en cas d'augmentation de capital. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. KERSCHEN, E. KERSCHEN, P. KERSCHEN et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 29 décembre 2016
1LAC / 2016 / 41957
Reçu soixante quinze euros
€ 75,-

Le Receveur (s) MOLLING

- POUR EXPEDITION CONFORME -
délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 10 janvier 2017

Coût de cette expédition:

Timbres:	4,00 €
Rôles:	<u>3,97 €</u>
	7,97 €